

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
(ПАО Московская Биржа)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15
заседания Наблюдательного совета**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа).

Место нахождения: Российская Федерация, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Дата проведения заседания: 02 марта 2017 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время проведения заседания: 11.00 – 16.00 часов московского времени.

Дата составления протокола: 02 марта 2017 года.

3.3. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросам повестки дня:

<...>

3.3.4. Уменьшение уставного капитала ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных акций ПАО Московская Биржа.

Принятое решение:

1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Уменьшение уставного капитала ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных акций».

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«1. Уменьшить уставный капитал ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО Московская Биржа на следующих условиях:

Категория (тип) и форма акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-05-08443-Н;

Количество погашаемых акций - 2 235 035 штук;

Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль;

Номинальная стоимость всех погашаемых акций - 2 235 035 рублей;

Размер уставного капитала до погашения акций – 2 278 636 493 рубля;

Размер уставного капитала после погашения акций – 2 276 401 458 рублей;

Количество акций до уменьшения уставного капитала - 2 278 636 493 штуки;

Количество акций после уменьшения уставного капитала - 2 276 401 458 штук.

2. Внести (утвердить) изменения в Устав ПАО Московская Биржа, связанные с уменьшением уставного капитала путем погашения выкупленных акций, изложив первый абзац пункта 6.1 раздела 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ в следующей редакции:

«6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 276 401 458 (два миллиарда двести семьдесят шесть миллионов четыреста одну тысячу четыреста пятьдесят восемь) рублей и разделен на 2 276 401 458 (два миллиарда двести семьдесят шесть миллионов четыреста одну тысячу четыреста пятьдесят восемь) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции)».

2.1. Определить, что указанные изменения вступают в силу с даты их государственной регистрации».

Выписка верна:

Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа



А.М. Каменский